



Hewlett Packard Enterprise

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY

3000 Hanover Street
Palo Alto, CA 94304, SUA

**PLANUL DE CUMPĂRARE DE ACȚIUNI DE CĂTRE SALARIAȚII HEWLETT PACKARD
ENTERPRISE COMPANY PENTRU ANUL 2015
(„PCAS”)**

**Prospect destinat salariaților anumitor filiale ale Hewlett Packard Enterprise Company din Spațiul
Economic European ("SEE"), în condițiile legislației aplicabile în fiecare țară**

PARTEA I — SUMARUL PROSPECTULUI

NUMĂRUL DE VIZĂ 15-543 DIN DATA DE 23 OCTOMBRIE 2015 A AUTORITĂȚII PENTRU
PIEȚE FINANCIARE („AMF”)

Sumarele sunt alcătuite din cerințe privind dezvăluirea informațiilor cunoscute sub numele de „Elemente”. Aceste Elemente sunt numerotate în Secțiunile A - E (A.1 - E.7).

Acest sumar cuprinde toate Elementele necesar a fi incluse într-un sumar pentru acest tip de valori mobiliare și Emitent. Având în vedere că nu este necesar ca anumite Elemente să fie abordate, pot exista decalaje în succesiunea numerotării Elementelor.

Cu toate că ar putea fi necesar ca un Element să fie inclus în sumar datorită tipului valorilor mobiliare și Emitentului, este posibil ca nicio informație relevantă să nu poată fi furnizată cu privire la Element. În acest caz, o scurtă descriere a Elementului este inclusă în sumar cu mențiunea „nu este aplicabil.”

SECȚIUNEA A — INTRODUCERE ȘI NOTIFICĂRI

| | | |
|-----|---|--|
| A.1 | Aviz pentru cititor | Acest sumar ar trebui interpretat ca introducere la prospect. Orice decizie de a investi în respectivele valori mobiliare ar trebui să fie luată de către investitor luând în considerare prospectul în întregime. În ceea ce privește introducerea unei acțiuni în instanță cu privire la informațiile din prezentul prospect, este posibil ca reclamantul investitor, în baza legislației naționale a Statelor Membre ale Uniunii Europene sau care sunt parte la Acordul privind SEE, să fie nevoit să suporte costurile de traducere a prospectului înainte de demararea acțiunii în instanță. Răspunderea civilă aparține persoanelor care au prezentat sumarul, inclusiv orice traducere a acestuia, dar numai în cazul în care sumarul este de natură a induce în eroare, conține informații neclare, inexacte sau contradictorii când sunt citite împreună cu informațiile prezentate în celelalte părți ale prospectului sau nu furnizează, când este citit împreună cu informațiile prezentate în celelalte părți ale prospectului, informații esențiale care să sprijine investitorii în ceea ce privește decizia acestora de a investi în valorile mobiliare respective. |
| A.2 | Consimțământul pentru utilizarea prospectului | Nu este aplicabil. Nu are loc o revânzare sau plasament final al valorilor mobiliare de către intermediari financiari. |

SECȚIUNEA B — EMITENT

| | | |
|-----|--|--|
| B.1 | Denumirea juridică și comercială a emitentului | Hewlett Packard Enterprise Company („HPE” sau „Societatea”). |
|-----|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>B.2</p> | <p>Domiciliul și forma juridică ale HPE, legislația în baza căreia aceasta funcționează și țara de înființare</p> | <p>Sediul principal al HPE este situat în 3000 Hanover Street, Palo Alto, California 94304, Statele Unite ale Americii.</p> <p>HPE a fost înființată în conformitate cu legile Statului Delaware, SUA, ca filială deținută integral a Hewlett-Packard Company ("HP Co." sau "Societatea Mamă") la data de 25 februarie 2015.</p> |
| <p>B.3</p> | <p>Descrierea naturii operațiunilor curente și a activităților principale ale HPE</p> | |
| <p>La data de 6 octombrie 2014, HP Co. a anunțat planul acesteia de divizare în două societăți listate: o societate care va cuprinde segmentele HP Co. de infrastructură tehnologică, software, servicii și finanțare a afacerilor, care își va desfășura activitatea sub numele de HPE, și o societate care va cuprinde segmentele HP Co. de sisteme personale și printing, care își va desfășura activitatea sub numele de HP Inc. și va păstra logo-ul actual al HP Co.</p> <p>La data de 30 septembrie 2015, consiliul de administrație al Societății Mamă a aprobat divizarea anunțată anterior a segmentelor HP Co. Enterprise Group, Enterprise Services, Software și Financial Services prin intermediul distribuirii a 100% din acțiunile ordinare aflate în circulație ale HPE către acționarii HP Co.. În scopul perfectării divizării, consiliul de administrație al HP Co. a declarat un dividend proporțional aferent acțiunilor ordinare ale HPE, având o valoare nominală de 0,01 dolari SUA per acțiune („Acțiunile”), care se anticipează că va intra în vigoare la data de 1 noiembrie 2015, pentru acționarii HP Co. înregistrați la încheierea programului, din data de 21 octombrie 2015 (“Data Înregistrării”). Fiecare acționar HP Co. va primi o Acțiune pentru fiecare acțiune ordinară a HP Co. deținută la încheierea programului, din Data Înregistrării. Divizarea și distribuția sunt supuse îndeplinirii sau renunțării la anumite condiții descrise în Elementul B.4a de mai jos.</p> <p>Acțiunile au început să fie tranzacționate la Bursa din New York („NYSE”) la momentul emiterii (în eng. “on a “when-issued” basis”) la data de 19 octombrie 2015. HPE estimează că tranzacționarea Acțiunilor prin intermediul tranzacției cu decontare normală (în eng. “regular-way” trading) va începe în prima zi de tranzacționare următoare distribuției. În continuare, am inclus o descriere a activității HPE, în urma divizării.</p> <p>HPE este lider mondial în furnizarea de soluții tehnologice inovatoare de care clienții au nevoie pentru a-și optimiza tehnologia informației tradițională ("IT") a acestora, facilitând, în același timp, construirea de către aceștia a unui viitor sigur, bazat pe tehnologia cloud, adaptat aplicațiilor mobile, care corespunde în mod exclusiv nevoilor acestora. Moștenirea HPE datează de la înființarea, în anul 1939, a unui parteneriat, de către William R. Hewlett și David Packard, iar Societatea încearcă, zi de zi, să mențină și să sporească această moștenire prin eforturile sale de a furniza clienților săi soluții tehnologice inovatoare. În exercițiul fiscal 2014, HPE a generat un venit net de 1,6 miliarde de dolari SUA din venituri în valoare de 55 miliarde de dolari SUA.</p> <p>HPE consideră că oferă cel mai cuprinzător portofoliu de soluții de pe piața IT. Cu o poziție dominantă pe piața serverelor, stocării și rețelelor wireless, sistemelor convergente, software-urilor și serviciilor, combinată cu soluțiile sale de finanțare personalizate, HPE consideră că dispune de cele mai bune dotări pentru a livra soluțiile IT corespunzătoare capabile să genereze cele mai bune rezultate comerciale pentru clienții acesteia.</p> <p>Segmentele activității, Produsele și Serviciile HPE</p> <p>HPE își organizează activitatea în următoarele cinci segmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Enterprise Group.</i> Segmentul Enterprise Group (“EG”) al HPE oferă clienților săi o infrastructură tehnologică inovatoare de care aceștia au nevoie pentru a-și optimiza IT tradițională, construind, în același timp, un viitor sigur, bazat pe tehnologia cloud și adaptat aplicațiilor mobile. • <i>Software.</i> Segmentul Software al HPE permite clienților săi să își automatizeze operațiunile IT | | |

pentru a simplifica, accelera și proteja procesele comerciale și acționează procesele care transformă datele brute în date prelucrabile.

- *Enterprise Services*. Segmentul Enterprise Services (“ES”) al HPE aduce împreună toate soluțiile sale prin intermediul specialiștilor săi în consultanță și asistență, în scopul de a livra rezultate superioare și cuprinzătoare pentru clienții acesteia.
- *Hewlett Packard Financial Services (“FS”)*. FS oferă clienților HPE modele flexibile de consum IT, arhitecturi financiare și soluții de investiții personalizate.
- *Corporate Investments*. Segmentul Corporate Investments include Laboratoarele Hewlett Packard Enterprise și anumite proiecte ale incubatoarelor de afaceri, printre altele.

Rezultate operaționale pe segmente de activitate

| | Enterprise Group | Enterprise Services | Software | Financial Services | Corporate Investments | Total |
|----------------------------------|------------------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------|-----------|
| | În milioane | | | | | |
| 2014 | | | | | | |
| Venit net | \$ 26.812 | \$ 21.297 | \$ 3.609 | \$ 3.401 | \$ 4 | \$ 55.123 |
| Venit net intersegment și altele | 915 | 1.101 | 324 | 97 | — | 2.437 |
| Venitul net total per segment | \$ 27.727 | \$ 22.398 | \$ 3.933 | \$ 3.498 | \$ 4 | \$ 57.560 |
| 2013 | | | | | | |
| Venit net | \$ 27.031 | \$ 23.059 | \$ 3.716 | \$ 3.557 | \$ 8 | \$ 57.371 |
| Venit net intersegment și altele | 958 | 1.021 | 319 | 72 | — | 2.370 |
| Venitul net total per segment | \$ 27.989 | \$ 24.080 | \$ 4.035 | \$ 3.629 | \$ 8 | \$ 59.741 |
| 2012 | | | | | | |
| Venit net | \$ 28.375 | \$ 25.067 | \$ 3.822 | \$ 3.770 | \$ 8 | \$ 61.042 |
| Venit net intersegment și altele | 1.213 | 906 | 304 | 49 | — | 2.472 |
| Venitul net total per segment | \$ 29.588 | \$ 25.973 | \$ 4.126 | \$ 3.819 | \$ 8 | \$ 63.514 |

| | | |
|-------------|-------------------------|---|
| B.4a | Evoluții recente | <p>Procesul de finalizare a divizării descrise în Elementul B.3 de mai sus a fost și se anticipează că va continua să fie de lungă durată și presupune costuri și cheltuieli semnificative. De exemplu, în perioada de nouă luni încheiată la data de 31 iulie 2015, HPE a înregistrat costuri de divizare nerecurente de 458 milioane de dolari SUA, care au fost legate, în primul rând, de serviciile de consultanță oferite de terțe părți, onorariile contractorilor și alte costuri diferențiale asociate în mod direct procesului de divizare. La data de 31 iulie 2015, HPE estimează că va suporta costuri viitoare de divizare de până la 0,6 miliarde de dolari SUA în perioada rămasă din exercițiul fiscal 2015 și în exercițiul fiscal 2016. În plus, HPE estimează că va efectua plăți privind impozitele în străinătate în valoare de aproximativ 0,6 miliarde de dolari SUA, decurgând din divizare, de-a lungul aceleiași perioade de timp, anticipându-se sume ulterioare privind creditele fiscale în anii următori. La data de 31 iulie 2015, HPE estimează plăți în numerar viitoare în valoare de până la 0,9 miliarde de dolari SUA în legătură cu costurile sale de divizare și plățile privind impozitele în străinătate, care se anticipează că vor fi plătite în perioada rămasă din exercițiul fiscal 2015</p> |
|-------------|-------------------------|---|

| | |
|--|---|
| | <p>și în exercițiul fiscal 2016, anticipându-se sume ulterioare privind creditele fiscale în anii următori. De asemenea, la data de 31 iulie 2015, HPE anticipează cheltuieli de capital aferente divizării, în valoare de aproximativ 60 de milioane de dolari SUA, în perioada rămasă din exercițiul fiscal 2015. În plus, în urma divizării, fiecare dintre HP Inc. și HPE trebuie să mențină o rezervă independentă pentru costurile indirecte corespunzătoare pentru o societate internațională, care activează în sectoare de activitate diverse și care deține diferite puncte de lucru în numeroase teritorii. Din cauza pierderilor economiilor de scară și a necesității de a crea funcții independente pentru fiecare societate, se anticipează că divizarea HP Co. în două societăți independente va determina pierderi în valoare aproximativă cuprinsă între 400 milioane de dolari SUA și 450 milioane de dolari SUA, anual, costuri care sunt asociate în principal funcțiilor societății, cum ar fi cea financiară, juridică, IT, imobiliară și a resurselor umane. Pe baza dimensiunilor similare anticipate ale organizațiilor rezultate și a nevoii ca fiecare dintre HP Inc. și HPE să stabilească funcții corporative independente, se anticipează că aceste pierderi se vor împărți în proporții aproximativ egale între HP Inc. și HPE.</p> <p>În scopul realizării acestei divizări, HP Co. va distribui toate Acțiunile aflate în circulație acționarilor HP Co., în mod proporțional, în cadrul unui proces de distribuire cu privire la care se intenționează ca acționarii HP Co. să nu plătească impozit, în scopurile impozitului pe venit perceput la nivelul Statelor Unite ale Americii.</p> <p>La data de 1 noiembrie 2015, data distribuirii, fiecare dintre acționarii HP Co. va avea dreptul la o Acțiune pentru fiecare acțiune ordinară HP Co. deținută la încheierea programului din Data de Înregistrare pentru distribuire, astfel cum este descris mai jos.</p> <p>Divizarea este supusă anumitor condiții, inclusiv, printre altele, una sau mai multe opinii cu privire la anumite aspecte referitoare la impozitul pe venit la nivel federal în SUA aferente divizării. Consiliul de administrație al HP Co. a aprobat divizarea la data de 2 octombrie 2015.</p> <p>La data de 14 septembrie 2015, Consiliul de Administrație al Societății Mamă a aprobat un plan de restructurare ("Planul 2015 ") în legătură cu divizarea, care va fi implementat până la sfârșitul exercițiului fiscal 2018. Ca parte din Planul 2015, HPE anticipează că un număr de aproximativ 30.000 de angajați vor părăsi Societatea până la sfârșitul anului 2018. Aceste reduceri ale forței de muncă vizează, în principal, segmentul Enterprise Services al Societății. Schimbările la nivelul forței de muncă vor varia în funcție de țară, în conformitate cu cerințele legale și cu consultările cu comitetele de întreprindere ale angajaților și alți reprezentanți ai angajaților, după caz. Societatea estimează că va suporta cheltuieli agregate înainte de impozit până la sfârșitul anului 2018 în valoare de aproximativ 2,7 miliarde de dolari SUA, în legătură cu Planul 2015, din care aproximativ 2,2 miliarde de dolari sunt aferente reducerilor forței de muncă și aproximativ 500 de milioane de dolari SUA vizează, în principal, consolidarea segmentului imobiliar. HPE nu intenționează să elimine niciun domeniu de activitate în legătură cu Planul 2015, și nici nu estimează că Planul 2015 va afecta în mod negativ veniturile viitoare, întrucât capacitățile aferente vor fi transferate în regiuni în care costurile sunt mai mici.</p> <p>La data de 9 octombrie 2015, Societatea a finalizat oferta acesteia anunțată anterior, a cărei sumă principală totală este de 14,6 miliarde</p> |
|--|---|

| | | <p>de dolari SUA, reprezentând obligațiuni cu rang prioritar și obligațiuni cu dobândă variabilă la ratele pieței, cu scadențe cuprinse între doi și treizeci de ani de la data emiterii. HPE a distribuit veniturile de aproximativ 14,53 miliarde de dolari SUA din oferta de obligațiuni către Societatea Mamă.</p> <p>La data de 13 octombrie 2015, HPE a anunțat aprobarea de către Consiliul de Administrație al acesteia („Consiliul”) a unui program de răscumpărare de acțiuni în valoare de 3 miliarde de dolari SUA. Programul nu are o dată de expirare.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|---|--|--|------|------|------|------------|--|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|--------|--------|
| B.5 | Structura organizațională | Până la distribuirea Acțiunilor menționate în Elementul B.3 de mai sus, HPE este o filială deținută integral a HP Co. În urma distribuirii, HPE va fi societatea mamă a grupului HPE. HPE deține, în mod direct sau indirect, 100% din capital și drepturile de vot ale fiecăreia dintre filialele semnificative ale acesteia. La data de 6 octombrie 2015, existau 110 filiale principale ale Societății. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.6 | Interese asupra capitalului sau drepturilor de vot HPE | Nu este aplicabil. Conform Documentului de Întrebări și Răspunsuri ¹ („Q&A”) al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe („ESMA”), ESMA consideră că Punctul 18 din Anexa 1 a Regulamentului Comisiei (CE) Nr. 809/2004 din 29 aprilie 2004, astfel cum a fost modificat prin Regulamentele Delegate ale Comisiei (UE) Nr. 486/2012 din 30 martie 2012, Nr. 862/2012 din 4 iunie 2012 și nr. 759/2013 din 30 aprilie 2013 (denumit în continuare „Regulamentul Prospectului”) este în general irelevant pentru ofertele de acțiuni pentru salariați și, prin urmare, poate fi omis din prospect în conformitate cu Articolul 23.4 din Regulamentul Prospectului. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.7 | Informații financiare referitoare la segmentul de infrastructură tehnologică pentru societăți, software, servicii și finanțare al HP Co. (majoritatea acestora urmând să fie transferată către HPE în legătură cu divizarea și distribuirea) pentru exercițiile fiscale încheiate la data de 31 octombrie 2014, 2013 și 2012 și pentru perioadele de nouă luni încheiate la data de 31 iulie 2015 și 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Datele financiare selectate referitoare la segmentul de infrastructură tehnologică pentru societăți, software, servicii și finanțare al HP Co. (majoritatea acestora urmând să fie transferată către HPE în legătură cu divizarea și distribuirea) prevăzute în acest prospect au fost întocmite în conformitate cu Principiile Contabile General Acceptate în Statele Unite ale Americii (“U.S. GAAP”). Acestea derivă din situațiile financiare consolidate aferente segmentului de infrastructură tehnologică pentru societăți, software, servicii și finanțare al HP Co.</p> <p style="text-align: center;">DATE FINANCIARE SELECTATE PE TREI ANI (În milioane)</p> <p>Declarații de venituri consolidate</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3" style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Exercițiile fiscale încheiate la 31 octombrie</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2014</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2013</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Venit net:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Produce</td> <td style="text-align: right;">\$ 19.171</td> <td style="text-align: right;">\$ 19.383</td> <td style="text-align: right;">\$ 20.459</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Servicii</td> <td style="text-align: right;">35.551</td> <td style="text-align: right;">37.541</td> <td style="text-align: right;">40.121</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Exercițiile fiscale încheiate la 31 octombrie | | | 2014 | 2013 | 2012 | Venit net: | | | | Produce | \$ 19.171 | \$ 19.383 | \$ 20.459 | Servicii | 35.551 | 37.541 | 40.121 |
| | Exercițiile fiscale încheiate la 31 octombrie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2014 | 2013 | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Venit net: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produce | \$ 19.171 | \$ 19.383 | \$ 20.459 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicii | 35.551 | 37.541 | 40.121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

¹ Intrebari frecvente, Prospect: Pozitiile comune agreate de Membrii ESMA versiunea 22 actualizata – octombrie 2014 (21 octombrie 2014 | ESMA/2014/1279).

PARTEA I — SUMARUL PROSPECTULUI

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| Venituri din finanțări | 401 | 447 | 462 |
| Venitul net total | 55.123 | 57.371 | 61.042 |
| Costuri și cheltuieli: | | | |
| Costul produselor | 12.394 | 12.360 | 12.462 |
| Costul serviciilor | 26.815 | 28.958 | 31.364 |
| Dobânzi din finanțări | 277 | 312 | 317 |
| Cercetare și dezvoltare | 2.197 | 1.956 | 2.120 |
| Vânzări, generale și administrative | 8.717 | 8.601 | 8.678 |
| Amortizarea activelor necorporale | 906 | 1.228 | 1.641 |
| Deprecierea fondului de comerț și a activelor necorporale | — | — | 16.808 |
| Costuri de restructurare | 1.471 | 983 | 1.756 |
| Costuri privind achizițiile | 11 | 21 | 35 |
| Cheltuieli de exploatare totale | 52.788 | 54.419 | 75.181 |
| Câștiguri (pierdere) din operațiuni | 2.335 | 2.952 | (14.139) |
| Dobânzi și altele, net | (91) | (81) | (175) |
| Câștiguri (pierdere) înainte de impozitare | 2.244 | 2.871 | (14.314) |
| Provizioane pentru impozite | (596) | (820) | (447) |
| Câștiguri nete (pierdere) | \$ 1.648 | \$ 2.051 | \$ (14.761) |

Sumarul bilanțurilor consolidate

| | Exercițiile fiscale încheiate la 31 octombrie | | |
|------------------------|--|-------------|-------------|
| | 2014 | 2013 | 2012 |
| Total active | \$ 65.071 | \$ 68.775 | \$ 71.702 |
| Datorii pe termen lung | \$ 485 | \$ 617 | \$ 702 |
| Total datorii | \$ 1.379 | \$ 1.675 | \$ 2.923 |

**DATE FINANCIARE SELECTATE PE NOUĂ LUNI
(În milioane)**

Declarații de venituri consolidate prescurtate

| | Nouă luni încheiate la 31 iulie | |
|-------------------------------|--|---------------|
| | 2015 | 2014 |
| (neauditat) | | |
| Venit net: | | |
| Produse | \$ 14.190 | \$ 14.030 |
| Servicii | 24.196 | 26.714 |
| Venituri din finanțări | 273 | 306 |
| Venitul net total | 38.659 | 41.050 |
| Costuri și cheltuieli: | | |
| Costul produselor | 9.446 | 9.119 |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Costul serviciilor | 18.077 | 20.389 |
| Dobânzi din finanțări | 182 | 211 |
| Cercetare și dezvoltare | 1.686 | 1.649 |
| Vânzări, generale și administrative | 5.987 | 6.541 |
| Amortizarea activelor necorporale | 632 | 700 |
| Costuri de restructurare | 404 | 924 |
| Costuri privind achizițiile | 69 | 8 |
| Costuri de divizare | 458 | — |
| Costuri aferente plăților privind planul de beneficii definite | 178 | — |
| Ajustarea de valoare a activelor aferente centrului de date | 136 | — |
| Cheltuieli de exploatare totale | 37.255 | 39.541 |
| Câștiguri din operațiuni | 1.404 | 1.509 |
| Dobânzi și altele, net | (44) | (63) |
| Câștiguri înainte de impozitare | 1.360 | 1.446 |
| Provizioane pentru impozite | (284) | (314) |
| Câștiguri nete | \$ 1.076 | \$ 1.132 |

Sumarul bilanțurilor consolidate

| | 31 iulie 2015 (neauditat) | 31 octombrie 2014 |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Total active circulante | \$ 22.793 | \$ 22.031 |
| Total active | \$ 68.308 | \$ 65.071 |
| Total datorii curente | \$ 18.906 | \$ 19.760 |
| Datorii pe termen lung | \$ 493 | \$ 485 |
| Investiții ale societății mamă | \$ 42.568 | \$ 39.024 |
| Total capital propriu | \$ 40.726 | \$ 37.172 |

| | | |
|-------------|---|--|
| B.8 | Informații financiare pro forma | Nu este aplicabil. Conform Q&A al ESMA, ESMA consideră că Punctul 20.2 din Anexa 1 a Regulamentului Prospectului este în general irelevant pentru ofertele de acțiuni către salariați și, prin urmare, poate fi omis din prospect în conformitate cu Articolul 23.4 din Regulamentul Prospectului. |
| B.9 | Prognoze privind profitul | Nu este aplicabil. Acest prospect nu conține nicio previziune privind profiturile. |
| B.10 | Rezerve ale raportului de audit cu privire la informațiile financiare istorice | Nu este aplicabil. Raportul de audit nu conține astfel de rezerve. |
| B.11 | Declarație cu privire la capitalul circulant | Nu este aplicabil. Capitalul circulant al HPE este suficient pentru cerințele actuale ale acesteia. |

| SECȚIUNEA C — VALORI MOBILIARE | | |
|--------------------------------|---|---|
| C.1 | Tipul și clasa valorilor mobiliare oferite, inclusiv codul de identificare a valorilor mobiliare | <p>Acțiunile oferite în baza PCAS pot fi fie Acțiuni autorizate dar neemise, fie Acțiuni achiziționate de Societate ca acțiuni de trezorerie, inclusiv Acțiunile cumpărate în cadrul operațiunilor pe piața deschisă sau al tranzacțiilor private.</p> <p>Acțiunile vor fi listate la NYSE sub simbolul "HPE." Numărul CUSIP pentru Acțiuni este 42824C 109.</p> |
| C.2 | Moneda de emisiune a valorilor mobiliare | Dolarul American este moneda în care se emit valorile mobiliare. |
| C.3 | Numărul de acțiuni emise | Capitalul social autorizat al HPE este alcătuit din 9.600.000.000 Acțiuni, și 300.000.000 acțiuni preferențiale, cu o valoare nominală de 0,01 dolari SUA per acțiune, toate acțiunile preferențiale fiind nenominale. Consiliul poate stabili drepturile și preferințele cu privire la acțiunile preferențiale la anumite intervale de timp. Imediat după distribuire, pe baza numărului de acțiuni ordinare HP Co. aflate în circulație la data de 30 septembrie 2015, HPE estimează că un număr de aproximativ 1.878 miliarde de Acțiuni vor fi emise și aflate în circulație și că nu va fi emisă și nu se va afla în circulație nicio acțiune preferențială. |
| C4. | Drepturile aferente valorilor mobiliare | <p>Salariații eligibili care se înscriu și participă la PCAS sunt denumiți „Participantii”.</p> <p>Niciun Participant nu va avea niciun drept de vot, drept la dividende sau alte drepturi aparținând acționarilor în legătură cu orice ofertă în baza PCAS până când Acțiunile nu vor fi achiziționate și livrate Participantului. Ulterior acestei achiziționări și livrării, Participantul va dobândi drepturile aferente Acțiunilor, astfel cum este descris în cele ce urmează:</p> <p>Drepturi la dividende. Sub rezerva oricăror drepturi de preferință aferente oricăror acțiuni preferențiale, titularii Acțiunilor vor avea dreptul de a primi dividendele, în mod proporțional, dacă este cazul, astfel cum poate declara Consiliul, la anumite intervale de timp, din fondurile puse la dispoziție în mod legal în acest scop.</p> <p>Drepturi de vot. Fiecare titular al Acțiunilor va avea dreptul la un vot pentru fiecare Acțiune cu privire la toate aspectele care vor fi supuse votului de către titularii acțiunilor ordinare, și nu vor exista drepturi de vot cumulative.</p> <p>Dreptul de a primi distribuiri în urma lichidării. În cazul unei lichidări sau dizolvări a HPE, titularii Acțiunilor vor avea dreptul la distribuirea în mod proporțional a activelor acesteia care rămân în urma plății integrale a datoriilor și oricăror drepturi de preferință aferente oricăror acțiuni preferențiale aflate în circulație la data respectivă.</p> <p>Nicio prevedere referitoare la preempțiune, răscumpărare sau conversie. Titularii Acțiunilor nu vor avea niciun drept de preempțiune sau de conversie sau alte drepturi de subscriere, și nu există prevederi referitoare la răscumpărare sau fondul de amortizare aplicabile</p> |

| | | |
|------------|---|--|
| | | Acțiunilor. În urma distribuirii, toate Acțiunile aflate în circulație vor fi plătite integral și neimpozabile. Drepturile, preferințele și privilegiile titularilor Acțiunilor fac obiectul, și pot fi afectate în mod negativ de drepturile titularilor Acțiunilor din orice serie de acțiuni preferențiale pe care HPE le poate aloca și emite în viitor. |
| C.5 | Restricții cu privire la transferabilitate | Nu este aplicabil. Acțiunile din această ofertă vor fi înregistrate pe Formularul S-8 la Comisia de Valori Mobiliare și Burse din SUA („SEC”) și vor fi în general transferate în mod liber. |
| C.6 | Admitere la tranzacționare pe o piață reglementată | Astfel cum este prevăzut în Elementul C1 de mai sus, Acțiunile vor fi listate la NYSE. |
| C.7 | Politica privind dividendele | <p>În urma divizării, se estimează că fiecare dintre HPE și HP Inc. va menține dividende care, împreună vor fi similare cu cele ale HP Co. înainte de divizare. HPE estimează că HP Inc. va menține un dividend mai mare decât HPE inițial. HPE estimează în prezent că Societatea va returna cel puțin 50% din fluxul de numerar disponibil în exercițiul fiscal 2016 acționarilor printr-un număr de dividende în valoare de aproximativ 400 de milioane de dolari SUA, iar restul, prin răscumpărări de acțiuni. Randamentele dividendelor vor depinde de prețul de tranzacționare a acțiunilor ordinare ale societăților respective în urma divizării.</p> <p>Plata oricăror dividende în viitor, și data plății și valoarea acestora, vor fi la latitudinea Consiliului HPE. Hotărârile Consiliului cu privire la plata dividendelor vor depinde de o serie de factori, cum ar fi, situația financiară a HPE, câștigurile, cerințele privind capitalul, obligațiile privind serviciul datoriei HPE, acordurile restrictive cu privire la datoria acesteia, practicile comerciale, cerințele legale, constrângerile privind reglementarea și alți factori pe care Consiliul îi consideră relevanți. Capacitatea HPE de a plăti dividende va depinde de capacitatea continuă a acesteia de a genera numerar din operațiuni și de accesul acesteia la piețele de capital. HPE nu poate garanta că va plăti un dividend în viitor sau că va continua să plătească orice dividende, dacă și în momentul în care începe să plătească dividende.</p> |

| SECȚIUNEA D — RISURI | | |
|-----------------------------|--|--|
| D.1 | Riscuri principale legate de HPE sau sectorul de activitate al acesteia | <p>Mai jos sunt inserate rezumate ale riscurilor, incertitudinilor și ale altor factori care pot afecta rezultatele viitoare ale HPE. Riscurile și incertitudinile descrise mai jos nu sunt singurele aspecte de acest fel cu care se confruntă HPE.</p> <p><i>Riscuri privind activitatea HPE</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă HPE nu reușește să depășească cu succes provocările cu care se confruntă activitatea sa, activitatea și rezultatele operaționale pot fi afectate în mod negativ, iar capacitatea sa de investi în și a-și dezvolta activitatea ar putea fi limitată. • HPE activează într-un sector de activitate foarte competitiv, iar presiunile competitive îi pot afecta activitatea și rezultatele |

| | | |
|-------------------|--|---|
| | | <p>financiare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • În cazul în care HPE nu își pune în aplicare cu succes strategia de piață și nu continuă să dezvolte, să producă și să comercializeze produse, servicii și soluții inovatoare, activitatea și rezultatele financiare ale acesteia pot fi afectate. • Starea de vulnerabilitate și incertitudine care s-a instalat recent la nivelul economiei globale, regionale și locale ar putea afecta în mod negativ activitatea și rezultatele financiare ale HPE. • Datorită caracterului internațional al activității sale, schimbările la nivel politic sau economic sau alți factori ar putea afecta activitatea și rezultatele financiare ale HPE. • HPE este expusă fluctuațiilor cursului de schimb valutar. <p>Riscuri privind divizarea</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planul Societății Mamă de divizare în două societăți independente listate este supus unei serii de riscuri și incertitudini și este posibil să nu poată fi dus la îndeplinire în conformitate cu planurile estimate sau termenul anticipat și va presupune o perioadă de timp și costuri semnificative, care ar putea perturba sau afecta în mod negativ activitatea acesteia. • Este posibil ca valoarea cumulată post-divizare a acțiunilor ordinare ale HP Inc. și HPE să nu fie egală cu sau să depășească valoarea pre-divizare a acțiunilor ordinare ale HP Co. • Este posibil ca divizarea să nu poată genera anumite sau toate beneficiile anticipate. • În cazul în care distribuția, împreună cu anumite tranzacții aferente, nu se califică drept tranzacție care este în general neimpozabilă în scopuri fiscale la nivelul Statelor Unite ale Americii, acționarii HP Inc., HPE și HP Co. ar putea face obiectul unor obligații fiscale semnificative, și, în anumite circumstanțe, HPE ar putea fi obligată să despăgubească HP Inc. pentru impozitele semnificative și alte sume aferente conform obligațiilor de despăgubire prevăzute în acordul privind aspectele fiscale. • Este posibil ca HPE să nu se poată implica în tranzacții strategice sau de majorare a capitalului recomandabile, în urma divizării. • HPE nu a activat anterior ca societate independentă și estimează că va suporta costuri administrative și de alt tip majorate în urma divizării, în virtutea statutului său de societate listată independentă. Informațiile financiare istorice și pro forma ale HPE nu sunt în mod obligatoriu reprezentative pentru rezultatele pe care le-ar fi obținut în calitate de societate listată, și nu pot reprezenta un indicator precis al rezultatelor sale viitoare. |
| <p>D.3</p> | <p>Riscuri principale legate de acțiuni</p> | <ul style="list-style-type: none"> • HPE nu poate avea certitudinea că o piață bursieră activă pentru Acțiunile sale se va dezvolta sau se va menține ulterior divizării, și, în urma divizării, prețul acțiunilor HPE poate fluctua în mod semnificativ. • În general, Acțiunile vor fi eligibile pentru revânzare în urma distribuirii, ceea ce poate determina scăderea prețului acțiunilor |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>HPE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • HPE nu poate garanta plata dividendelor la Acțiunile sale, sau data acordării sau suma oricăror dividende de acest fel. • Participanții își asumă riscul oricăror fluctuații ale cursului valutar la data (i) contribuției acestora la PCAS prin deduceri salariale și (ii) a vânzării Acțiunilor acestora. |
|--|--|--|

| SECȚIUNEA E — OFERTA | | |
|----------------------|--|---|
| E.1 | Câștiguri nete | <p>Presupunând că cei aproximativ 45.144 de salariați eligibili² din Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Suedia și Marea Britanie contribuie, cu suma maximă, la cumpărarea numărului maxim de Acțiuni oferite conform planului PCAS prevăzut de acest prospect, însemnând o valoare totală de 47.512,564 dolari SUA pentru fiecare salariat, încasările brute ale HPE în legătură cu oferta aferentă planului PCAS prevăzut de acest prospect ar fi de 2.144.911.252,176 dolari SUA. După deducerea costurilor juridice și contabile asociate ofertei, câștigurile nete s-ar ridica la aproximativ 2.144.671.252,176 dolari SUA.</p> |
| E.2a | Motive pentru ofertă și utilizarea câștigurilor | <p>Scopul PCAS este să ofere salariaților HPE și afiliaților desemnați ai HPE oportunitatea de a cumpăra Acțiuni pentru ca aceștia să fie mai motivați să contribuie la prosperitatea HPE.</p> <p>Câștigurile nete vor fi utilizate în scopuri corporative generale.</p> |
| E.3 | Descrierea termenilor și condițiilor ofertei | <p>HPE va oferi salariaților eligibili ai Societății și ai anumitor filiale ale acesteia din SEE dreptul de a cumpăra Acțiuni conform PCAS.</p> <p>PCAS poate fi considerat drept o ofertă publică de valori mobiliare, conform Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2010/73/EU și Directiva 2014/51/EU ("Directiva privind Prospectul"), în următoarele țări din SEE, sub rezerva prevederilor legale aplicabile în fiecare din aceste țări: Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Suedia și Marea Britanie. PCAS poate fi oferit și în următoarele țări din SEE: Estonia, Letonia, Lituania, Luxemburg și Spania. Însă, această ofertă nu este considerată drept o ofertă publică de valori mobiliare și/sau oferta nu este supusă obligației de a publica un prospect conform legislației care implementează Directiva Prospectului în aceste țări. Valoarea totală a ofertei realizate în baza PCAS depășește în SEE 5 milioane de euro, pentru o perioadă de 12</p> |

² La data de 29 septembrie 2015, existau 506 salariați eligibili în Austria, 1.279 salariați eligibili în Belgia, 3.523 salariați eligibili în Bulgaria, 910 salariați eligibili în Republica Cehă, 263 salariați eligibili în Danemarca, 412 salariați eligibili în Finlanda, 3.383 salariați eligibili în Franța, 6.534 salariați eligibili în Germania, 152 salariați eligibili în Grecia, 1.078 salariați eligibili în Ungaria, 1.197 salariați eligibili în Irlanda, 3.738 salariați eligibili în Italia, 1.399 salariați eligibili în Olanda, 217 salariați eligibili în Norvegia, 3.549 salariați eligibili în Polonia, 269 salariați eligibili în Portugalia, 2.190 salariați eligibili în România, 1.706 salariați eligibili în Slovacia, 880 salariați eligibili în Suedia și 11.959 salariați eligibili în Marea Britanie

| | |
|--|--|
| | <p>luni.</p> <p>O formă tipărită a acestui prospect va fi pusă la dispoziția salariaților din filialele HPE din Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Suedia și Marea Britanie, țări în care PCAS poate fi considerat drept o ofertă publică de valori mobiliare, la sediul principal al angajatorilor acestora.</p> <p>PCAS a fost creat pentru a oferi salariaților eligibili ai HPE și anumitor filiale și entități afiliate ale HPE (fiecare dintre acestea fiind denumită, în continuare, „Societatea Desemnată”), unele dintre acestea situate în SEE, oportunitatea de a cumpăra Acțiuni la preț redus. PCAS este administrat de un comitet al Consiliului de Administrație („Comitetul”), format din cel puțin doi membri ai Consiliului de Administrație.</p> <p>Pentru a putea participa în cadrul PCAS, salariatul trebuie să fie salariat permanent al HPE sau al unei Societăți Desemnate în prima zi de tranzacționare din Perioada Ofertei (astfel cum acest termen este definit mai jos) (sau, în cazul unui Participant nou, în prima zi de tranzacționare dintr-o Perioadă de Cumpărare (astfel cum acest termen este definit mai jos)) („Data Înscrierii”). Niciun Participant nu va avea dreptul de a cumpăra Acțiuni conform PCAS la un preț mai mare de douăzeci și cinci de mii de dolari (25.000 dolari) din valoarea de piață justă a acestor Acțiuni (determinată la momentul acordării dreptului) pentru fiecare an calendaristic în care acest drept este exercitabil. Este posibil ca alte limitări să fie aplicabile.</p> <p>PCAS include perioade de cumpărare succesive de aproximativ șase luni (fiecare fiind denumită, în continuare, „Perioada de Cumpărare”). De asemenea, PCAS include perioade de ofertă succesive (fiecare fiind denumită, în continuare, „Perioada Ofertei”), care pot fi de maxim douăzeci și patru de luni conform PCAS dar care, în prezent, sunt de șase luni, astfel încât fiecare Perioadă de Cumpărare de șase luni să coincidă cu o Perioadă a Ofertei de șase luni. Conform prevederilor actuale, Perioada de Cumpărare începe în prima zi de tranzacționare la sau ulterior datei de 1 noiembrie sau de 1 mai. Fiecare Perioadă de Cumpărare se încheie în ultima zi de tranzacționare din Perioada de Cumpărare („Data de Cumpărare”) la sau înaintea datei de 30 aprilie sau de 31 octombrie. Cu toate acestea, în legătură cu divizarea planificată, Comitetul a aprobat o Perioadă a Ofertei inițială specială, care va începe la data de 1 decembrie 2015. Pentru a participa la plan în această Perioadă a Ofertei inițială specială care începe la data de 1 decembrie 2015, salariații eligibili trebuie să se înscrie cel târziu până la data de 30 noiembrie 2015. Însă, pentru Perioada Ofertei inițială specială, condițiile PCAS nu vor fi modificate ca urmare a divizării planificate.</p> <p>Salariații eligibili se pot înscrie în programul PCAS și deveni, astfel, „Participanți” parcurgând procedura de înscriere electronică sau o altă procedură de înscriere stabilită de Societate și completând și furnizând orice alte documente suplimentare (denumite, în mod colectiv, „Documentele de Înscriere”) care pot fi solicitate de Societate.</p> <p>Participanții autorizează deducerea unor sume din veniturile acestora sau reținerea unor alte contribuții aprobate, care sunt permise de Societate („Contribuțiile”) (între 1% și 10%), din remunerația acestora, fonduri care sunt folosite în scopul exercitării dreptului Participanțului</p> |
|--|--|

| | | <p>de a cumpăra, la Data de Cumpărare, numărul de Acțiuni întregi corespunzător Contribuțiilor acumulate care au fost creditate în contul Participantului. La orice Dată de Cumpărare relevantă, prețul de cumpărare per Acțiune („Prețul de Cumpărare”) este de 95% din valoarea de piață justă a unei Acțiuni la o astfel de Dată de Cumpărare.</p> <p>Începând cu data de 1 noiembrie 2015, se va putea emite un număr de 80 de milioane de Acțiuni conform PCAS.</p> | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|---|--------|---------------|--|---------|---------------|
| E.4 | Descrierea intereselor semnificative cu privire la ofertă, inclusiv a conflictului de interese | Nu este aplicabil. Nu există astfel de interese. | | | | | | | | | |
| E.5 | Entitatea care oferă valorile mobiliare spre vânzare | Hewlett Packard Enterprise Company. | | | | | | | | | |
| E.6 | Nivelul maxim de diluare | <p>Presupunând că Acțiunile oferite în baza planului PCAS prevăzut de acest prospect celor aproximativ 45.144 de salariați eligibili din Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Suedia și Marea Britanie, ar fi toate acțiuni nou-emise, participațiile unui acționar HPE, care deține 1% din capitalul social emis total al HPE la data prevăzută a distribuirii, 1 noiembrie 2015, și anume 18.780.000 de Acțiuni luând în considerare numărul de acțiuni ordinare ale HP Co. aflate în circulație la data de 30 septembrie 2015, și care nu este un salariat eligibil care participă la această ofertă, s-ar dilua conform datelor din tabelul de mai jos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Procentul corespunzător numărului total de Acțiuni aflate în circulație</th> <th>Numărul total de Acțiuni aflate în circulație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Înainte de emiterea Acțiunilor potrivit planului PCAS (la data de 1 noiembrie 2015)</td> <td align="center">1.00 %</td> <td align="center">1,878,000,000</td> </tr> <tr> <td>După emiterea unui număr de 135.522.288 Acțiuni conform PCAS</td> <td align="center">0,933 %</td> <td align="center">2.013.522.288</td> </tr> </tbody> </table> | | Procentul corespunzător numărului total de Acțiuni aflate în circulație | Numărul total de Acțiuni aflate în circulație | Înainte de emiterea Acțiunilor potrivit planului PCAS (la data de 1 noiembrie 2015) | 1.00 % | 1,878,000,000 | După emiterea unui număr de 135.522.288 Acțiuni conform PCAS | 0,933 % | 2.013.522.288 |
| | Procentul corespunzător numărului total de Acțiuni aflate în circulație | Numărul total de Acțiuni aflate în circulație | | | | | | | | | |
| Înainte de emiterea Acțiunilor potrivit planului PCAS (la data de 1 noiembrie 2015) | 1.00 % | 1,878,000,000 | | | | | | | | | |
| După emiterea unui număr de 135.522.288 Acțiuni conform PCAS | 0,933 % | 2.013.522.288 | | | | | | | | | |
| E.7 | Costuri estimate percepute investitorului | Nu este aplicabil. Nu există astfel de cheltuieli. | | | | | | | | | |